



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.

WPS-II.431.1.6.2015.AB

S. Cecylia Lewandowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Niegowie
ul. Wierzbowa 4
07-230 Zabrodzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 22-24, 29 czerwca 2015 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Siostrę Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, przy ul. Wierzbowej 4.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2013 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Siostrę bez zastrzeżeń 12 sierpnia 2015 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, przy ul. Wierzbowej 4 jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zorganizowany jest na 107 miejsc. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, które Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otrzymało zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony. Zgromadzenie prowadzi placówkę na zlecenie Powiatu Wyszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2014-2018” (umowa nr 194/PCPR/2013 z 31.12.2013 r.). Według stanu na dzień 23 czerwca 2015 r. w Domu przebywało 108 mieszkańców (w tym 5 osób niepełnoletnich), spośród których 8 osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych (dla 3 z nich opiekunem prawnym był pracownik Domu), dla 95 nieubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu sąd ustanowił kuratora do dysponowania 30% dochodu mieszkańca oraz podejmowania czynności związanych z ochroną zdrowia i wyrażaniem zgody na zabiegi lecznicze w imieniu podopiecznego (wszyscy kuratorzy

byli pracownikami Domu). Osiemdziesiąt trzy osoby przyjęte zostały do placówki na podstawie postanowienia sądu.

Dom, którego bazę lokalową (przeznaczoną dla mieszkańców) stanowią 4 budynki, zorganizowany jest w formie 7 rodzinek, z których każda ma wyodrębnione mieszkanie (jadalnia z aneksem kuchennym, pokój dzienny, sypialnie, łazienki). W budynkach zainstalowany jest system alarmu przeciwpożarowego i system przyzywowo-alarmowy, do budynków prowadzą podjazdy, w dwóch – zainstalowane są windy. Biorąc pod uwagę sposób organizacji placówki oraz stan zdrowia mieszkańców (83 osoby wspomagane, 56 osób korzystających z pieluchomajtek, 33 osoby karmione), powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca oraz wyposażenie pokoi odpowiadały standardowi określonymu w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pokoje mieszkalne wolne były od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana była w nich czystość i porządek. Liczba toalet/łazienek jest dostosowana do liczby mieszkańców przebywających w placówce (rodzinkach). Pomieszczenia sanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą placówka zapewniała mieszkańcom odpowiednie wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę (jeśli była taka konieczność), umożliwiała korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniała kontakt z psychologiem. Stworzone były warunki do utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną. Mieszkańcy Domu mieli możliwość korzystania z zajęć aktywizujących, uczestniczenia w spotkaniach kulturalnych, zaspokajania potrzeb religijnych. Podczas kontroli uzyskano informację, że zarówno instruktorzy terapii zajęciowej jak i psycholog nie prowadzą dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom umożliwiał mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zakupy na rzecz mieszkańców dokonywane są przez pracownika socjalnego. Podczas kontroli uzyskano informację, że zakupy przedmiotów o znacznej wartości dokonywane są w porozumieniu z sądem i wpisywane do wykazu przedmiotów wartościowych. Z przekazanej dokumentacji wynikało, że część z tych przedmiotów, to np.: ławki ogrodowe, altanki ogrodowe, fotele ogrodowe wiszące, służące także innym mieszkańcom.

Dowody osobiste oraz legitymacje ZUS mieszkańców przechowywane są przez pracowników socjalnych, którzy prowadzą tzw. kontrolkę wydawania dowodów osobistych mieszkańców Domu, odnotowując kto, kiedy pobrał dowód osobisty oraz kto, kiedy go oddał. W dokumentacji brakowało jednak oświadczeń opiekunów/kuratorów wyrażających zgodę na taką formę przechowywania tych dokumentów.

Dla każdej rodziniki powołany został zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który spotykał się w zależności od potrzeb (w 2014 r. odbyło się 19 spotkań, w 2015 r. do dnia kontroli – 6). Podczas spotkań omawiano sytuację 3-8 mieszkańców. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Plany zawierały podstawowe informacje o mieszkańcu, ocenę sprawności fizycznej i samoobsługi mieszkańca, kartę planu opieki wraz z oceną jego realizacji. W poszczególnych częściach planu często brakowało dat i podpisów osób je sporządzających i aktualizujących. Ponadto w planach nie zostały uwzględnione zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Domu Pomocy Społecznej w Niegowie zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,8 etatu, co nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zgodnie z którym warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m. in. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Mimo takiego stanu, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz udzielonych informacji ustalono, że świadczona przez pracowników socjalnych praca socjalna w pełni zaspokajała potrzeby mieszkańców Domu.

W Domu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą nie zostały dokonane żadne wpisy. Siostra dyrektor spotyka się z mieszkańcami, zawsze gdy zaistnieje taka potrzeba, osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Siostry dyrektor w godzinach jej pracy.

Podczas kontroli ustalono, że na tablicach informacyjnych w poszczególnych rodzinach nie było informacji do jakich instytucji można zgłaszać skargi, wnioski dotyczące m. in. sposobu funkcjonowania placówki, świadczonych usług.

W Domu Pomocy Społecznej w Niegowie według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,64 i był zgodny ze standardem obowiązującym na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Z przekazanej dokumentacji oraz analizy akt osobowych wynika, że 2 osoby zatrudnione na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie mają kwalifikacji do pracy na tym stanowisku. Ponadto sześć osób zatrudnionych na stanowisku opiekunki ma wykształcenie zawodowe, 1 osoba – podstawowe.

W okresie objętym kontrolą nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach uwzględniających zagadnienia, o których mowa § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Siostry dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Uzupelnąć akta osobowe mieszkańców o oświadczenia o wyrażeniu przez mieszkańca (opiekuna prawnego/kuratora) zgody na przechowywanie jego dowodu osobistego u konkretnie wskazanej osoby.
2. Zawierać w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców daty i podpisy osób je sporządzających i aktualizujących oraz uwzględniać zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Dokumentować pracę psychologa i instruktora terapii zajęciowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Zapewnić zatrudnienie pracowników socjalnych w wymiarze wymaganym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Umieścić na tablicy informacyjnej wykaz wraz z danymi teleadresowymi instytucji, do których można zgłaszać skargi, wnioski dotyczące m. in. sposobu funkcjonowania placówki,

świadczonych usług (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, sąd, ops, pcp).

6. Osoby zatrudnione na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej zobowiązać do uzupełnienia kwalifikacji lub zatrudnić na tych stanowiskach osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania tej pracy.
7. Wszystkim pracownikom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego umożliwić uczestniczenie w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. s. Anna Kotrysiak
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
2. a/a